

2024年淄博市淄川区
文化和旅游局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1. 贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方面法律法规、方针政策，参与起草有关地方性法规、政府规章草案，起草有关规范性文件，研究拟订全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方针政策、规范性文件并组织实施，对执行情况进行监督检查。

2. 统筹规划全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化产业、旅游产业与相关产业融合发展，推进文化名城建设，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 管理全区性重大文化和旅游活动，落实重点文化和旅游设施建设，推进公共文化、旅游公共服务设施的建设与管理，指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理全区文学艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，旅游公共服务建设，提升文化和旅游服务功能，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。

6. 指导、推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。推进文化和旅游产业智慧化，推广文化和旅游行业电子商务服务。

7. 承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全区弘扬优秀传统文化规划，会同有关部门推进齐文化、聊斋文化传承创新。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 统筹规划全区文化产业、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，优化全区文化和旅游产业结构和产品结构，培育壮大市

市场主体，促进文化和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织协调。负责全区文化和旅游行业扶贫工作。

9. 制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。推动淄川旅游整体形象及旅游品牌体系建设。

10. 指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，规范文化和旅游市场，推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场行业组织的业务、精神文明建设以及诚信体系建设。

11. 负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级（含区级）以上重点文物保护单位，指导区内世界人文遗产、工业遗存、农业遗存、历史文化街区（村镇）、风景名胜区、旅游度假区、宗教设施等的文物保护工作。

12. 研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全区文物安全管理工作。

13. 负责对全区博物馆的监督管理工作，会同有关部门管理社会流散文物、文物市场，审核重要文物的征调、交换、捐赠。

14. 负责组织和管理工作，监督、管理在淄川境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，监管文物保护和相关项目建设经费，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

15. 指导全区文化和旅游市场综合执法，协调全区“扫黄打非”工作，负责文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视市场领域行政执法监督、大案要案督办、配合跨区域重大案件查处和组织协调等工作。组织查处出版环节、著作权、广播影视、网络视听领域的违规违法行为。组织查处著作权侵权案件。

16. 管理全区广播影视业。负责统筹规划广播影视产业发展，制定发展规

划、产业政策并组织实施，推进广播影视领域的体制机制改革。指导、监管全区广播电视宣传和电影、电视剧（含电视动画片）创作生产。监督管理、审查全区广播影视节目、网络视听节目的内容和质量。负责对全区各类广播影视机构进行行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全区广播影视广告播放。指导、协调全区广播影视重大活动，指导实施全区广播电视节目评价工作。

17. 负责研究拟订全区印刷、复制、出版物发行的发展规划并组织实施。承担新闻、印刷、复制、出版物发行单位和业务的监管工作，指导全区新闻出版事业的建设与发展。

18. 指导、管理全区文化和旅游对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动，加强全区文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动优秀地域文化走出去。

19. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。承担区文化旅游安全生产委员会办公室职能。

20. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

淄博市淄川区文化和旅游局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市淄川区文化和旅游局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市淄川区文化和旅游局
2. 淄博市淄川区图书馆

3. 淄博市淄川区公共文化服务中心

4. 淄博市淄川区文物事业服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,358.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,358.27	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	1,842.29
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	299.70
五、其他收入		八、卫生健康支出	90.75
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	125.53
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,358.27	本年支出合计	2,358.27
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,358.27	支出总计	2,358.27

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	2,358.27	2,358.27	2,358.27									
207			文化旅游体育与传媒支出	1,842.29	1,842.29	1,842.29									
	01		文化和旅游	1,337.50	1,337.50	1,337.50									
		01	行政运行	535.20	535.20	535.20									
		04	图书馆	139.77	139.77	139.77									
		09	群众文化	378.53	378.53	378.53									
		12	文化和旅游市场管理	80.00	80.00	80.00									
		99	其他文化和旅游支出	204.00	204.00	204.00									
	02		文物	451.79	451.79	451.79									
		01	行政运行	171.79	171.79	171.79									
		04	文物保护	132.00	132.00	132.00									
		05	博物馆	148.00	148.00	148.00									
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	53.00	53.00	53.00									
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	53.00	53.00	53.00									
208			社会保障和就业支出	299.70	299.70	299.70									
	05		行政事业单位养老支出	299.70	299.70	299.70									

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
		01	行政单位离退休	22.23	22.23	22.23									
		02	事业单位离退休	66.06	66.06	66.06									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	140.93	140.93	140.93									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	70.48	70.48	70.48									
210			卫生健康支出	90.75	90.75	90.75									
	11		行政事业单位医疗	90.75	90.75	90.75									
		01	行政单位医疗	39.01	39.01	39.01									
		02	事业单位医疗	51.74	51.74	51.74									
221			住房保障支出	125.53	125.53	125.53									
	02		住房改革支出	125.53	125.53	125.53									
		01	住房公积金	125.53	125.53	125.53									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,358.27	1,741.27	617.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,842.29	1,225.29	617.00	
	01		文化和旅游	1,337.50	1,053.50	284.00	
		01	行政运行	535.20	535.20		
		04	图书馆	139.77	139.77		
		09	群众文化	378.53	378.53		
		12	文化和旅游市场管理	80.00		80.00	
		99	其他文化和旅游支出	204.00		204.00	
	02		文物	451.79	171.79	280.00	
		01	行政运行	171.79	171.79		
		04	文物保护	132.00		132.00	
		05	博物馆	148.00		148.00	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	53.00		53.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	53.00		53.00	
208			社会保障和就业支出	299.70	299.70		
	05		行政事业单位养老支出	299.70	299.70		
		01	行政单位离退休	22.23	22.23		
		02	事业单位离退休	66.06	66.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.93	140.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.48	70.48		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,358.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,842.29	1,842.29		
		七、社会保障和就业支出	299.70	299.70		
		八、卫生健康支出	90.75	90.75		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	125.53	125.53		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区文化和旅游局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,358.27	本 年 支 出 合 计	2,358.27	2,358.27		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,358.27	支 出 总 计	2,358.27	2,358.27		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,358.27	1,741.27	1,636.78	104.49	617.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,842.29	1,225.29	1,121.70	103.59	617.00
	01		文化和旅游	1,337.50	1,053.50	964.24	89.26	284.00
		01	行政运行	535.20	535.20	482.28	52.92	
		04	图书馆	139.77	139.77	129.39	10.38	
		09	群众文化	378.53	378.53	352.57	25.96	
		12	文化和旅游市场管理	80.00				80.00
		99	其他文化和旅游支出	204.00				204.00
	02		文物	451.79	171.79	157.46	14.33	280.00
		01	行政运行	171.79	171.79	157.46	14.33	
		04	文物保护	132.00				132.00
		05	博物馆	148.00				148.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	53.00				53.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	53.00				53.00
208			社会保障和就业支出	299.70	299.70	298.80	0.90	
	05		行政事业单位养老支出	299.70	299.70	298.80	0.90	
		01	行政单位离退休	22.23	22.23	21.98	0.25	
		02	事业单位离退休	66.06	66.06	65.41	0.65	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.93	140.93	140.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.48	70.48	70.48		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区文化和旅游局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,741.27	1,636.78	104.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	666.46	666.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	162.15	162.15	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	164.55	164.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.70	114.70	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	38.27	38.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.59	60.59	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.30	30.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.65	27.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.36	11.36	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.60	2.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.29	54.29	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	882.92	882.92	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	211.00	211.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	271.45	271.45	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	152.08	152.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	80.34	80.34	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.18	40.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.66	36.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.08	15.08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.89	4.89	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.24	71.24	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区文化和旅游局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.17		53.17
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.08		10.08
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	5.05		5.05
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80		1.80
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.10		2.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.46		8.46
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.25		0.25
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.03		13.03
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.32		51.32
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.10		18.10
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.15		3.15
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.32		2.32
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.58		0.58

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区文化和旅游局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.94		1.94
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.98		1.98
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.20		11.20
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.75		0.75
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.58		3.58
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	87.40	87.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	85.17	85.17	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.22	2.22	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区文化和旅游局

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.94	1.00	3.20		3.20	3.74	7.94	1.00	3.20		3.20	3.74

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市淄川区文化和旅游局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,741.27	1,741.27	1,741.27						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	666.46	666.46	666.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	162.15	162.15	162.15						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	164.55	164.55	164.55						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.70	114.70	114.70						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	38.27	38.27	38.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.59	60.59	60.59						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.30	30.30	30.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.65	27.65	27.65						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.36	11.36	11.36						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.60	2.60	2.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.29	54.29	54.29						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	882.92	882.92	882.92						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	211.00	211.00	211.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	271.45	271.45	271.45						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	152.08	152.08	152.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	80.34	80.34	80.34						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.18	40.18	40.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.66	36.66	36.66						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.08	15.08	15.08						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.89	4.89	4.89						

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市淄川区文化和旅游局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.24	71.24	71.24						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.17	53.17	53.17						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.08	10.08	10.08						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.05	5.05	5.05						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80	1.80	1.80						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.10	2.10	2.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.46	8.46	8.46						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.03	13.03	13.03						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.32	51.32	51.32						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.10	18.10	18.10						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.15	3.15	3.15						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市淄川区文化和旅游局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.32	2.32	2.32						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.58	0.58	0.58						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.94	1.94	1.94						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.98	1.98	1.98						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.20	11.20	11.20						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.58	3.58	3.58						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	87.40	87.40	87.40						
303	02	退休费	509	05	离退休费	85.17	85.17	85.17						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.22	2.22	2.22						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区文化和旅游局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		617.00	617.00	617.00						
地方公共文化服务体系建设	特定目标类	193.00	193.00	193.00						
文化旅游市场管理	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
公共文化场馆运转和免费开放补助（中央）	特定目标类	29.00	29.00	29.00						
公共文化场馆运转和免费开放补助	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
地方公共文化服务体系建设资金（省级）	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
淄川博物馆人员经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
博物馆运行经费	特定目标类	59.00	59.00	59.00						
文物保护专项资金	特定目标类	132.00	132.00	132.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算				
			合 计	44.16	44.16	44.16					
207			文化旅游体育与传媒支出	44.16	44.16	44.16					
	01		文化和旅游	40.92	40.92	40.92					
		01	行政运行	10.78	10.78	10.78					
		04	图书馆	0.08	0.08	0.08					
		09	群众文化	4.50	4.50	4.50					
		99	其他文化和旅游支出	25.56	25.56	25.56					
	02		文物	3.24	3.24	3.24					
		01	行政运行	3.24	3.24	3.24					

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算2,358.27万元，其中：一般公共预算收入2,358.27万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,358.27万元，其中：基本支出1,741.27万元，项目支出617.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,358.27万元，比上年增加221.36万元，其中：

1. 收入预算增加221.36万元，其中一般公共预算收入增加221.36万元。

2. 支出预算增加221.36万元，其中基本支出增加143.37万元，项目支出增加78.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年度人员类职称变动以及人员招考增加导致基本支出增加，2024年度项目支出也有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.94万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费1.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.20万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.74万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）

运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排52.92万元，较2023年预算增加0.61万元，增长1.17%。主要原因是：2024年度人员增加，行政运行经费支出增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算44.16万元，其中：政府采购货物预算9.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算34.76万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于文化、旅游、文物市场巡查。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市淄川区文化和旅游局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金617万元，其中财政拨款617万元。拟对地方公共文化服务体系建设和文物保护专项资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金325万元，其中财政拨款325万元。根据以前年度绩效评价结果，优化淄川博物馆人员经费、博物馆运行等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	地方公共文化服务体系建设			
主管部门	淄博市淄川区文化和旅游局	实施单位		淄博市淄川区文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	193.00		
	其中:财政拨款	193.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展地方公共文化服务体系建设工作, 2024年公益电影放映4260场, 电视户户通工作涉及贫困户12507户, 送戏下乡446场, 项目资金193万元。实现满足人民群众日常生活, 保障人民群众享受基本的精神文化活动产品的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	地方公共文化服务体系建设经费	≤193万元
			公益电影放映支出金额	≤25.56万元
			文化活动演出支出金额	≤58.45万元
			图书及图书设备采购费用	≤30万元
			电视户户通帮扶资金支出金额	≤78.99万元
			公益电影放映支出标准	≤60元/场
			文化活动演出支出标准	≤1311元/场
			电视户户通帮扶支出标准	≤63元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	公益电影放映场次	≥4260场
			电视户户通涉及贫困户户数	≥12507户
			文化活动演出场次	≥446场
			图书购买册数	≥1万册
绩效指标	产出指标	质量指标	公益电影放映完成率	≥97%
			电视户户通帮扶覆盖比例	≥95%
			文化活动演出知晓率	≥95%
			图书购买验收合格率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	公益电影放映开始时间	2024年3月
			送戏下乡演出开始时间	2024年6月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足人民群众日常阅读需求, 保障人民群众享受阅读生活	保障
			提高文化活动群众知晓率, 满足群众文化生活需求	≥95%

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公益电影放映工作开展年限	≥1年
			贫困户电视户户通工作开展年限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	演出剧团满意度	≥95%
			图书、图书设备供应商满意度	≥95%
			受益居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化旅游市场管理			
主管部门	淄博市淄川区文化和旅游局	实施单位		淄博市淄川区文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展文化旅游市场管理工作, 配备12套统一执法服装, 核销8家民营景区门票107950张, 共需项目资金80万元, 实现规范全区文化旅游市场秩序, 保障文化旅游市场工作正常开展, 文化旅游事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	文化旅游市场管理经费	≤80万元
			执法服装费用	≤5.82万元
			旅游接待补贴支出金额	≤31万元
			景区门票补贴支出金额	≤43.18万元
			执法服装单价	≤4850元/套
			旅游接待补贴支出标准	≤38750元/家
			景区门票补贴支出标准	≤4元/张
绩效指标	产出指标	数量指标	执法服装数量	≥12套
			补贴景区数量	≥8家
			核销门票数量	≥107950张
绩效指标	产出指标	质量指标	执法服装验收合格率	≥97%
			旅游接待补贴覆盖比例	≥95%
			景区门票补贴覆盖比例	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	执法服装配备时间	2024年2月29日前
			核销门票时间	2024年6月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障
			旅游接待补贴覆盖率	≥95%
			提高景区宣传知晓率	≥5个百分点
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	实现文化旅游事业稳步发展	≥3年

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作人员满意度	≥95%
			景区管理人员满意度	≥95%
			景区游客满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			
主管部门	淄博市淄川区文化和旅游局	实施单位		淄博市淄川区文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.00		
	其中:财政拨款	17.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展文化活动演出工作,2024年文化演出446场,邀请演员500人,租赁设备50天,需要文化演出演员经费14万元,演出设备经费3万元,共需项目资金17万元。实现满足人民群众日常生活,保障人民群众享受基本的精神文化活动产品的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	地方公共文化服务体系建设经费	≤17万元
			文化活动演出演员费用	≤14万元
			文化活动演出设备费用	≤3万元
			文化活动演出演员补助标准	≤280元/人
			文化活动演出设备补助标准	≤600元/天
绩效指标	产出指标	数量指标	文化演出演员人数	≥500人
			文化演出设备租赁时长	≥50天
绩效指标	产出指标	质量指标	文化活动演出演员专业率	≥70%
			文化活动演出设备合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	送戏下乡演出开始时间	2024年6月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	活动演出乡镇覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	送戏下乡工作开展年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	演出剧团满意度	≥95%
			受益居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公共文化场馆运转和免费开放补助（中央）			
主管部门	淄博市淄川区文化和旅游局	实施单位	淄博市淄川区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	29.00		
	其中: 财政拨款	29.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展公共文化场馆运转和免费开放补助工作, 2024年文化馆图书馆博物馆免费开放天数300天以上, 参观人数10万人次以上, 需要文化馆开放经费15万元, 图书馆开放经费14万元, 共需项目资金29万元。实现提高公共服务水平, 加强文物宣传的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	文化馆图书馆免费开放经费	≤29万元
			文化馆免费开放支出金额	≤15万元
			图书馆免费开放支出金额	≤14万元
			文化馆免费开放支出标准	≤500元/天
			图书馆免费开放支出标准	≤280元/天
绩效指标	产出指标	数量指标	两馆全年开放天数	≥300天
			文化馆全年参观人数	≥10万人次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
			两馆开放面向群众覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	博物馆免费开放开始时间	2024年1月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公益性讲座开展覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	博物馆免费开放年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公共文化场馆运转和免费开放补助			
主管部门	淄博市淄川区文化和旅游局	实施单位		淄博市淄川区文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.00		
	其中: 财政拨款	11.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展公共文化场馆运转和免费开放补助工作, 2024年文化馆图书馆免费开放天数300天以上, 开展公益性讲座30次以上, 公益性展览10次以上, 拨付文化馆免费开放经费5.5万元, 图书馆免费开放经费5.5万元, 共需项目资金11万元。实现提高公共服务水平, 加强文化宣传教育的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	文化馆图书馆免费开放经费	≤11万元
			文化馆免费开放经费	≤5.5万元
			图书馆免费开放经费	≤5.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年开放天数	≥300天
			开展公益性讲座	≥30次
			开展公益性展览	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	文化馆图书馆免费开放完成时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公益性讲座开展覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	文化馆免费开放年限	≥1年
			图书馆免费开放年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	地方公共文化服务体系建设资金（省级）			
主管部门	淄博市淄川区文化和旅游局	实施单位		淄博市淄川区文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.00		
	其中: 财政拨款	36.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展文化演出工作, 2024年送戏下乡446场, 聘用演员500人, 租赁设备50天, 需要拨付演员经费25万元, 演出设备经费11万元, 共需项目资金36万元。实现满足人民群众日常生活, 保障人民群众享受基本的精神文化活动产品的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	地方公共文化服务体系建设经费	≤36万元
			文化演出演员经费	≤25万元
			文化演出设备经费	≤11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	文化活动演出场次	≥446场
			文化演出演员人数	≥500人
			文化演出设备租赁时长	≥50天
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	送戏下乡演出开始时间	2024年6月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	活动演出乡镇覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	送戏下乡工作开展年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	演出剧团满意度	≥95%
			受益居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄川博物馆人员经费			
主管部门	淄博市淄川区文化和旅游局	实施单位		淄博市淄川区文物事业服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过财政拨款84万元淄川博物馆人员经费,保障淄川博物馆现聘用保安人员和讲解员共计20人人员工资社保,根据最低工资标准2200元/月/人,全年共需支付工资18*0.22*12=47.52万元,缴纳各类社会保险等12.48万元,共计约60万元。实现保激发博物馆工作人员工作热情,推动博物馆有序管理,促进文化旅游事业稳步发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	博物馆人员经费	≤60万元
			工资支出资金总额	≤47.52万元
			社保等支出资金总额	≤12.48万元
			工资支出标准	≤2200元/月/人
			社保等支出标准	≤1156元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员数量	≥18人
			缴纳社保人员数量	≥9人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放到位率	≥95%
			社保等费用缴纳率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资社保发放缴纳到位时间	每个月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障正常工作开展	保障
			提高社会人员就业率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进文化旅游事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆聘用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	博物馆运行经费			
主管部门	淄博市淄川区文化和旅游局	实施单位		淄博市淄川区文物事业服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	59.00		
	其中:财政拨款	59.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展博物馆运行建设工作,租赁博物馆面积约2300平方米,全年用电约12万千瓦,用水约1000吨,阎先公、昆仑陶瓷博物馆2处馆地需维修,项目资金59万元,推动博物馆建设,实现博物馆正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	运行经费资金总额	≤59万元
			博物馆房租支出金额	≤33万元
			博物馆水电费支出金额	≤10万元
			博物馆维修费支出金额	≤16万元
			博物馆房租支出标准	≤143元/平方米
			博物馆电费支出标准	≤0.8元/千瓦
			博物馆水费支出标准	≤4元/吨
			博物馆维修费支出标准	≤8万元/场馆
绩效指标	产出指标	数量指标	博物馆面积	≥2300平方米
			全年用电数量	≥12万千瓦
			全年用水数量	≥1000吨
			博物馆场馆维修数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	博物馆房租支付率	≥97%
			水电取暖费等缴费率	≥95%
			各类办公设备正常使用率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电维修费支付时间	每个月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常工作开展	保障
			提高工作便利性,提升博物馆参观人员覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	实现博物馆正常运转	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职员工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	文物保护单位专项资金			
主管部门	淄博市淄川区文化和旅游局	实施单位		淄博市淄川区文物事业服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	132.00		
	其中:财政拨款	132.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展文物保护工作,委托曲阜园林古建有限公司等5家文保公司对寨里窑址安防工程、罗圈村八路军医院旧址(三期)建筑群修缮保护工程等9处文保单位进行修缮。选派10名普查人员对辖区13个镇办开展文保普查工作,配备普查车1辆,照相机、定位仪等设备10余件。项目资金132万元。保障全区文物保护工作正常进行,实现文物保护可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	文物保护单位专项经费	≤132万元
			文物保护单位修缮支出金额	≤100万元
			普查支出金额	≤10万元
			勘探支出金额	≤22万元
			文物保护单位修缮支出标准	≤11.11万元/处
			普查支出标准	≤7692元/个
			勘探支出标准	≤1.69万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	委派文保公司数量	≥5家
			文保修复单位	≥9处
			普查人员	≥10人
			普查车辆	≥1辆
			普查设备数量	≥10件
			普查勘探镇办个数	≥13处
绩效指标	产出指标	质量指标	文物修复项目验收合格率	≥95%
			普查勘探镇办覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	竣工完成时间	2024年9月30日前
			普查开始时间	2024年2月29日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障正常工作开展	保障
			普查镇办覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	实现文物保护可持续发展	≥3年

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥95%
			文保业主满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。